

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 71 LING I UPPSALA ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2021

STÄMMAN GENOMFÖRS HELT UTAN FYSISKT DELTAGANDE

Med anledning av coronaviruset har styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala beslutat att föreningsstämman 2021 kommer **att genomföras genom poströstning och helt utan fysiskt deltagande från medlemmarna.**

På föreningsstämman behandlas bokslut och resultat, föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Föreningsstämman väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret.

Vi följer den lag som började gälla den 18 maj 2020 för att underlätta stämmor på distans, vilket innebär att man kan hålla stämman med deltagande genom enbart poströstning. Lagen fortsätter att gälla under hela 2021. I övrigt följer vi gällande lagar och regler för genomförande av föreningsstämma.

SÅ HÄR GÖR DU SOM MEDLEM

Läs i god tid igenom de stämmohandlingar som återfinns på efterföljande sidor.

Senast den **21 maj 2021** kommer HSB 71 Ling att dela ut ett stämμοformulär för omröstning till din brevlåda. Instruktioner för ifyllande medföljer.

Formuläret kommer att följa den ordinarie dagordningen (se s. 3) med tydliga Ja- och Nej-alternativ, paragraf för paragraf.

I och med utskicket av stämμοformuläret, startar perioden för röstning som pågår **från 21 maj till den 30 maj 2021 kl. 12:00**. Röster som inkommer efter denna tidpunkt ogiltigförklaras.

I DENNA HANDLING ÅTERFINNS

Föredragningslista med:

- valberedningens förslag till styrelse
- förslag till valberedning och revisor samt arvode
- styrelsens förslag till ordförande vid föreningsstämman
- styrelsens förslag till rösträknare, tillika justerare, vid föreningsstämman

Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 inkl. revisorernas berättelse delas ut i samband med denna föredragningslista. Båda dokumenten kommer även finnas på hemsidan:

<https://www.hsb.se/upsala/brf/ling>

FRÅGOR, SYNPUNKTER ELLER FÖRSLAG TILL STÄMMOHANDLINGARNA

För att stämman ska kunna genomföras korrekt, har du möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter eller förslag till handlingarna, fram till och med den **7 maj 2021**.

Frågor, synpunkter eller förslag ställs som skrivelse via mail till styrelsen@brfling.se eller lämnas i brevlådan på vicevärdens expedition, von Bahrs väg 1. I skrivelsen ska inskickande medlems namn och lägenhetsnummer (3-ställigt nummer på lägenhetsdörren) framgå.

En sammanställning av inskickade frågor, synpunkter och förslag inklusive styrelsens svar bifogas utskicket den **21 maj 2021** tillsammans med stämmoformulär för omröstning.

DATUM

Senast 2021-04-30

Underlag och förslag från styrelsen inför poströstning delas ut till medlemmar.

2021-05-07

Frågor, synpunkter och förslag ska ha inkommit till styrelsen@brfling.se eller lämnas i brevlådan på vicevärdens expedition, von Bahrs väg 1.

2021-05-08 – 2021-05-16

Styrelsen sammanställer formulär för poströstning.

Senast 2021-05-21

Formulär för poströstning delas ut till medlemmar

2021-05-21 – 2021-05-30

Poströstning genomförs. Poströster inkomna efter denna tidpunkt är ogiltiga.

2021-05-31 kl. 18:30

Årsstämman hålls.

Räkning av röster genomförs och resultat meddelas samtliga medlemmar genom utskick av justerat protokoll samt publicering på föreningens hemsida.

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2021 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 71 LING

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid HSB Bostadsrättsförening 71 Ling ordinarie föreningsstämma måndag den 31 maj 2021 – I enlighet med Underlag för poströstning som delas ut.

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att vara rösträknare och jämte stämмоordförande justera protokollet
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleanter
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
24. Föreningsstämmans avslutande

**TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I HSB LING 71 BOSTADSRÄTTSFÖRENING
2021-05-31.**

**FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOMMANDE
VERKSAMHETSÅR, VALBEREDNING OCH REVISION.**

Omval av följande styrelseledamöter

Cecilia Johansson - 1 år

Marie Grampe - 2 år

Pågående mandatperiod

Julijana Arsenovic-Vasiljevic - vald för 2 år vid stämman 2020

Jan Olof Waltersson - vald för 2 år vid stämman 2020

Anna Thornström - vald för 2 år vid stämman 2020

Martin Malmgren - vald för 2 år vid stämman 2020

Nyval av följande styrelseledamot

Bengt Ekelund - 1 år

Omval av styrelsesuppleant

Vivan Forslund - 1 år

Nyval av styrelsesuppleant

Kerstin Ahlgren - 1 år

Omval av valberedning

Ulrica Flink, sammankallande - 1 år

Monica Eklund - 1 år

Antonio Sassarinis Araya - 1 år

Omval av revisor

Viktoria Wennberg - 1 år

Nyval av revisorssuppleant

Magnus Söderlund - 1 år



Förslag till mötesordförande vid årsstämman

Fredrik Alpin

Förslag till mötessekreterare

Utses av styrelsen

Förslag till justerare

Utses av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN

Prisbasbelopp 2021: 47 600 kr (ökning från föregående år med 300 kr)

Totalt fem prisbasbelopp á 47 600 kr 238 000 kr

Varav fyra prisbasbelopp á 47 600 kr fördelas som arvode till styrelse, valberedning och revisor 190 400 kr

Varav ett prisbasbelopp avsätts för specifika uppdrag 47 600 kr

Bostadsrättsföreningens styrelse föreslås en ersättning med 158 400 kr vilket kan fördelas på följande sätt:

Fast arvode föreslås utgå till

Ordförande 16 150 kr

Vice ordförande 12 150 kr

Fem ledamöter á 10 000 kr, totalt 50 000 kr

Summa 78 300 kr

Deltagararvode föreslås utgå till ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och två suppleanter för deltagande vid högst 11 sammanträden, 800 kr per sammanträde, totalt max 8 800 kr för 12 månader. Närvaroförteckning från varje sammanträde ligger till grund för utbetalningen.

Summa 79 200 kr

Valberedningen föreslås en ersättning till samordnare och två ledamöter á 8 000 kr, totalt 24 000 kr.

Revisor föreslås en ersättning med 8 000 kr

Summa 32 000 kr

VALBEREDNINGENS ARBETE

Den rådande pandemin innebar att den föregående årsstämman hölls med poströstning i december 2020. Valberedningen avvaktade sedan under några månader med sitt arbete för att ge den nya styrelsen lite tid att formera sig.

Arbetsinsatsen består av:

Mars – i samråd med ordförande skickas en information om valberedningens inledda arbete per mail till styrelsens ledamöter och suppleanter. Sammanställning och planering av valberedningens arbete. Träff med valberedningens ledamöter.

Mars, april – affischering i området för att värva intresserade till bostadsrättsföreningens styrelsearbete. Två intressenter anmälde sig för kommande uppdrag.

April – inventering genom personligt möte eller mobilsamtal med de personer som tidigare visat intresse för uppdrag. En person i gruppen föreslås som suppleant vid årsstämman, två personer noteras fortsatt positiva till senare uppdrag. Uppsökande arbete i området för att hitta nya intressenter, åtta personer anmäler intresse för kommande uppdrag. En person i gruppen föreslås som revisorssuppleant vid årsstämman. Träff med valberedningens ledamöter.

Samtal med ledamöter, personligt möte med suppleanter och revisor i styrelsen. Personligt möte med en föreningsmedlem som föreslås som suppleant vid årsstämman..

Samtal med HSB:s representant i styrelsen och föreningens vicevärd.

Maj – valberedningen planerar att träffa åtta intresserade föreningsmedlemmar.

Arbetsinsats ca 30 arbetstimmar.



STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID FÖRENINGSTÄMMAN

Styrelsen föreslår stämman att välja Fredrik Alpin, HSB Uppsala, som ordförande för HSB brf 71 Ling ordinarie föreningsstämma 2021.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL SEKRETERARE VID FÖRENINGSTÄMMAN

Styrelsen föreslår stämman att välja Cecilia Johansson som sekreterare för HSB brf 71 Ling ordinarie föreningsstämma 2021.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RÖSTRÄKNARE, TILLIKA JUSTERARE, VID FÖRENINGSTÄMMAN

Styrelsen föreslår stämman att välja Annika Lindberg samt Eva-Lena Hellerström som rösträknare, tillika justerare, vid HSB brf 71 Ling ordinarie föreningsstämma 2021.